

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b>																
356	O			26/05	2.164,01	0,00	2.164,01	2.164,01	0,00	47546	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	389 - ADAIR FAUSTINO MAURICIO
333	O			17/05	1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00	47546	12.361.0062	0011	2.019	135	3.3.90.14.00.00.00.00	321 - ADAUTO ANDRADE DOS REIS
317	O			10/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	142	3.3.90.36.00.00.00.00	364 - ALLAN LIMA RAMOS
325	O			15/05	7.662,54	0,00	7.662,54	7.662,54	0,00	47538	10.301.0057	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
361	G			30/05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
362	G			30/05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		10.302.0011	0010	2.034	226	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
363	G			30/05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	287 - ANTONIO CARLOS J. RUBEM-COMERCIO -I
320	O			12/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.122.0011	0010	2.014	97	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO
322	O			12/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.0062	0010	2.019	142	3.3.90.36.00.00.00.00	241 - ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO
342	O			19/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	391 - ARNALDO ALEXANDRE PEREIRA
367	O			31/05	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	374 - B F COMERCIO DE EQUIP. E SUP DE INFOF
355	O			26/05	2.164,01	0,00	2.164,01	2.164,01	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	304 - CLÁUDIA MENDES CARVALHO
324	O			15/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		08.244.0011	0010	2.038	254	3.3.90.32.00.00.00.00	369 - CLODOALDO IZODORO SIMÃO
370	O			31/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	47511	08.244.0011	0010	2.038	257	3.3.90.39.00.00.00.00	387 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MU
360	O			29/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	373	3.3.90.48.00.00.00.00	402 - CONCEICAO SARAIVA RABELO
307	G			03/05	149.869,72	0,00	0,00	0,00	149.869,72		15.451.0097	0010	2.032	369	3.3.90.39.00.00.00.00	55 - CONCREARTE ENGENHARIA E COMERCIO I
357	O			26/05	5.311,50	0,00	5.311,50	5.311,50	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	42	3.3.90.14.00.00.00.00	390 - CRISTOVÃO GOLÇALVES SIQUEIRA
302	G			02/05	35.640,00	0,00	2.970,00	2.970,00	32.670,00	47546	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - DEINA MONTEIRO SARAIVA ME
303	G			02/05	35.640,00	0,00	2.970,00	2.970,00	32.670,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - DEINA MONTEIRO SARAIVA ME
304	G			02/05	35.640,00	0,00	2.970,00	2.970,00	32.670,00	47546	04.123.0011	0010	2.010	64	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - DEINA MONTEIRO SARAIVA ME
305	G			02/05	35.640,00	0,00	2.970,00	2.970,00	32.670,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	20	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - DEINA MONTEIRO SARAIVA ME
308	G			04/05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	250 - ECOAGRO COMÉRCIO E SERV. AMBIENTAI
316	O			08/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.0057	0010	2.050	349	3.3.90.36.00.00.00.00	392 - EDMAR GOLÇALO BALIEIRO
297	E			02/05	2.200,00	0,00	422,93	422,93	1.777,07	47511	04.122.0011	0010	2.006	46	3.3.90.39.00.00.00.00	360 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELI
348	O			23/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		15.122.0011	0010	2.030	188	3.3.90.36.00.00.00.00	381 - EMERSON FOLGOSA RUBEM
295	O			02/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		15.122.0011	0010	2.030	188	3.3.90.36.00.00.00.00	335 - ETEMILDO MELO DOS SANTOS
306	O			03/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	47546	15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	362 - EUDO PIRES REIS FILHO
346	O			23/05	590,16	0,00	590,16	590,16	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	370 - FABIO JUNIOR DO VALE RAMOS
334	O			17/05	1.377,11	0,00	1.377,11	1.377,11	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	327 - FELIPE ARAÚJO BONIFÁCIO
291	E			02/05	189.000,00	0,00	27.000,00	0,00	189.000,00		04.122.0011	0010	2.002	14	3.1.90.11.00.00.00.00	23 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - SECRET
293	E			02/05	296.776,00	0,00	36.693,20	0,00	296.776,00		12.361.0062	0012	2.019	125	3.1.90.04.00.00.00.00	54 - FOPAG - MAN. REDE ENS. FUND/CONTRAT.
292	E			02/05	35.500,00	0,00	5.500,00	0,00	35.500,00		08.244.0011	0010	2.038	250	3.1.90.11.00.00.00.00	31 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSESS
326	O			15/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0062	0010	2.019	142	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
331	O			17/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
337	O			19/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		08.244.0011	0010	2.038	256	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
338	O			19/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS
319	O			12/05	2.428,70	0,00	0,00	0,00	2.428,70		04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
321	O			12/05	1.770,50	0,00	1.770,50	1.770,50	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	282 - GILSON ALVES DOS SANTOS
313	O			05/05	4.874,30	0,00	4.874,30	0,00	4.874,30		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
318	O			11/05	2.778,17	0,00	2.778,17	2.778,17	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
327	G			16/05	18.375,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00		12.122.0011	0010	2.015	101	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
328	G			16/05	18.375,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00		04.123.0011	0010	2.010	62	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
329	G			16/05	18.375,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00		04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
330	G			16/05	18.375,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00		10.302.0011	0010	2.034	227	3.3.90.33.00.00.00.00	246 - GLAUCIA CRISTINA MORAES MONTEIRO
336	O			17/05	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	134	3.3.90.14.00.00.00.00	320 - HELEM CHRYLER FERREIRA DE AQUINO
332	O			17/05	442,62	0,00	442,62	442,62	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	388 - ISAQUIEL ALEXANDRE
310	O			05/05	7.878,50	0,00	7.878,50	7.878,50	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
347	O			23/05	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00		12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	354 - J N COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUM
323	O			15/05	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00		12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	353 - J. ROGERIO MONTEIRO COMERCIO - ME
299	O			02/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.302.0011	0010	2.034	229	3.3.90.39.00.00.00.00	306 - J.C DE SOUZA ROCHA -ME

as

17

1/2

17

—

—

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA</b>																
354 O				26/05	1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00	47546	08.244.0011	0010	2.038	252	3.3.90.14.00.00.00.00	372 - JAYSON CUMAPRA SIMÃO
298 O				02/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	47511	10.302.0011	0010	2.034	228	3.3.90.36.00.00.00.00	361 - JOÃO BOSCO DIAS
315 O				05/05	12.186,90	0,00	12.186,90	12.186,90	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO
353 O				25/05	10.101,84	0,00	10.101,84	10.101,84	0,00	47546	04.122.0011	0010	2.002	16	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO
296 O				02/05	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	15.122.0011	0010	2.030	188	3.3.90.36.00.00.00.00	336 - JULIO DA SILVA FILHO	
335 O				17/05	1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00	47546	10.302.0011	0010	2.034	225	3.3.90.14.00.00.00.00	303 - JUSSARA ARAÚJO DA SILVA
351 O				24/05	3.541,10	0,00	3.541,10	3.541,10	0,00	47546	08.244.0011	0010	2.038	252	3.3.90.14.00.00.00.00	301 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA ALENCAR
368 O				31/05	1.438,20	0,00	0,00	0,00	1.438,20	15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME	
369 O				31/05	1.505,88	0,00	0,00	0,00	1.505,88	15.122.0011	0010	2.031	193	3.3.90.30.00.00.00.00	375 - MARINER NAUTICA LTDA-ME	
349 O				24/05	1.261,80	0,00	1.261,80	1.261,80	0,00	47544	08.244.0034	0706	2.049	330	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
350 O				24/05	751,54	0,00	751,54	751,54	0,00	47542	08.244.0034	0741	2.048	316	3.3.90.30.00.00.00.00	371 - MAXPEL COMERCIAL LTDA
359 O				29/05	161.570,67	0,00	161.570,67	161.570,67	0,00	47972	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	385 - MINISTERIO DA DEFESA
309 O				04/05	1.062,30	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00	47546	20.608.0124	0010	2.011	73	3.3.90.14.00.00.00.00	394 - NUBIA RAMOS FRANCO
358 O				29/05	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	04.122.0011	0010	2.002	17	3.3.90.30.00.00.00.00	373 - P DA SILVA GALVES-ME	
311 O				05/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	142	3.3.90.36.00.00.00.00	363 - PAULO DE OLIVEIRA RODRIGUES
352 O				24/05	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	12.361.0062	0011	2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	363 - PAULO DE OLIVEIRA RODRIGUES	
294 O				02/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	47546	15.122.0011	0010	2.031	196	3.3.90.39.00.00.00.00	291 - R C RECUPERAÇÃO DE MATERIAS RECICL
372 G				31/05	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	04.122.0011	0010	2.006	45	3.3.90.36.00.00.00.00	393 - RICARDO MODESTO PADOVAN	
364 G				30/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.301.0057	0002	2.050	348	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO	
365 G				30/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.0062	0011	2.019	143	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO	
366 G				30/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.122.0011	0010	2.031	195	3.3.90.36.00.00.00.00	395 - ROSENIR REBOUÇAS MONTEIRO	
339 O				19/05	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	10.301.0057	0010	2.050	344	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS	
340 O				19/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.0057	0002	2.050	343	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS	
341 O				19/05	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS	
343 O				22/05	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	04.122.0011	0010	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS	
344 O				22/05	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS	
345 O				22/05	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	12.361.0062	0011	2.019	138	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - S R DOS REIS MARTINS	
300 O				02/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.0011	0010	2.002	18	3.3.90.33.00.00.00.00	384 - SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM M	
312 O				05/05	1.337,00	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	137	3.3.90.30.00.00.00.00	299 - SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA-ME
314 O				05/05	6.417,00	0,00	6.417,00	6.417,00	0,00	47546	12.361.0062	0010	2.019	149	4.4.90.52.00.00.00.00	299 - SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA-ME
371 O				31/05	61,16	0,00	0,00	0,00	61,16	10.301.0057	0010	2.050	340	3.1.90.92.00.00.00.00	284 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
301 O				02/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.302.0052	0010	2.036	245	3.3.90.48.00.00.00.00	378 - VALCIMAR DA SILVA SANTANA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.482.439,13</b>	<b>0,00</b>	<b>421.805,60</b>	<b>266.305,10</b>	<b>1.216.134,03</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.482.439,13</b>	<b>0,00</b>	<b>421.805,60</b>	<b>266.305,10</b>	<b>1.216.134,03</b>							

as

17

1/2

17

—

—